RADA MIEJSKA RYDZYNY
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr XIII/113/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 2 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 w zakresie przedstawionym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023.

Zmiany w uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 ze zm. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z powyższym załączniki do uchwały otrzymują nowe brzmienie.

Zmiany w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023, dotyczą zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie". Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w latach 2012-2013, ale ze względu na planowane ubieganie się w przyszłym roku o dodatkowe dofinansowanie tego zadania ze środków Ministra Kultury oraz Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków zadanie proponuje się do realizacji w latach 2013-2014. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego zadania planuje się w IV kwartale 2012 roku.

Ponadto dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF, gdzie w poprzedniej uchwale RMR Nr XII/100/20111 z dn.28.10.2011 r. błędnie określono w zakresie 2011 roku „Przychody" w wierszu Nr 11 i wskutek tego błędnie wyliczone zostały wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/113/2011

Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 2 grudnia 2011 r.

Zakres zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	28 października 2011 Było: Rok 2011	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2011	Zmiana Rok 2011	28 października 2011 Było: Rok 2012	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2012	Zmiana Rok 2012	28 października 2011 Było: Rok 2013	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2013	Zmiana Rok 2013	28 października 2011 Było: Rok 2014	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2014	Zmiana Rok 2014
1	Dochody ogółem[1], w tym:	23 049 867,00	23 312 127,00	262 260,00	23 276 101,00	23 215 323,00	-60 778,00	22 956 702,00	21 956 702,00	-1 000 000,00	22 503 895,00	22 503 895,00	0,00
a	dochody bieżące	20 709 466,00	20 971 726,00	262 260,00	21 483 893,00	21 163 115,00	-320 778,00	21 206 042,00	20 956 042,00	-250 000,00	21 594 211,00	21 544 211,00	-50 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 340 401,00	2 340 401,00	0,00	1 792 208,00	2 052 208,00	260 000,00	1 750 660,00	1 000 660,00	-750 000,00	909 684,00	959 684,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	576 720,00	576 720,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	300 000,00	-500 000,00	500 000,00	300 000,00	-200 000,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 594 549,00	18 907 209,00	312 660,00	17 892 009,00	18 288 115,00	396 106,00	18 249 849,00	18 249 849,00	0,00	18 614 846,00	18 614 846,00	0,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	9 557 925,00	9 538 734,00	-19 191,00	9 681 068,00	10 004 239,00	323 171,00	9 874 689,00	9 874 689,00	0,00	10 072 183,00	10 072 183,00	0,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	2 211 015,00	2 211 015,00	0,00	2 197 722,00	2 295 697,00	97 975,00	2 241 676,00	2 241 676,00	0,00	2 286 510,00	2 286 510,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	19 193,00	19 193,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	19 193,00	19 193,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	25 591,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 455 318,00	4 404 918,00	-50 400,00	5 384 092,00	4 927 208,00	-456 884,00	4 706 853,00	3 706 853,00	-1 000 000,00	3 889 049,00	3 889 049,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	731 394,00	731 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	508 415,00	508 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 186 712,00	5 136 312,00	-50 400,00	5 384 092,00	4 927 208,00	-456 884,00	4 706 853,00	3 706 853,00	-1 000 000,00	3 889 049,00	3 889 049,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 402 595,00	2 402 595,00	0,00	3 752 208,00	3 752 208,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 982 595,00	1 982 595,00	0,00	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000,00	420 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 784 117,00	2 733 717,00	-50 400,00	1 631 884,00	1 175 000,00	-456 884,00	2 546 853,00	1 546 853,00	-1 000 000,00	2 339 049,00	2 339 049,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	28 października 2011 Było: Rok 2011	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2011	Zmiana Rok 2011	28 października 2011 Rok 2012	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2012	Zmiana Rok 2012	28 października 2011 Było: Rok 2013	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2013	Zmiana Rok 2013	28 października 2011 Było: Rok 2014	2 grudnia 2011 Jest: Rok 2014	Zmiana Rok 2014
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	4 543 733,00	4 493 333,00	-50 400,00	3 664 476,00	3 207 592,00	-456 884,00	2 796 853,00	1 796 853,00	-1 000 000,00	2 339 049,00	2 339 049,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 014 343,00	2 014 343,00	0,00	3 232 592,00	2 662 592,00	-570 000,00	2 490 000,00	1 730 000,00	-760 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	2 491 010,00	1 759 616,00	-731 394,00	2 032 592,00	2 032 592,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	731 394,00	0,00	-731 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu[10], w tym:	8 899 616,00	8 899 616,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	759 616,00	759 616,00	0,00	1 032 592,00	1 032 592,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	562 595,00	562 595,00	0,00	1 792 208,00	1 792 208,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	10,51%	10,39%	-0,12%	16,23%	16,27%	0,04%	9,52%	9,95%	0,43%	7,00%	7,00%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,14	0,14	0,00	0,11	0,11	0,00	0,10	0,09	-0,01	0,12	0,11	-0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp		Niezgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	8,07%	7,98%	-0,09%	8,53%	8,55%	0,02%	8,43%	8,82%	0,39%	7,00%	7,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	35,31%	34,92%	-0,40%	28,30%	28,38%	0,08%	25,48%	26,64%	1,16%	21,77%	21,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 014 549,00	19 327 209,00	312 660,00	18 332 009,00	18 728 115,00	396 106,00	18 639 849,00	18 639 849,00	0,00	18 964 846,00	18 964 846,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 558 282,00	23 820 542,00	262 260,00	21 996 485,00	21 935 707,00	-60 778,00	21 436 702,00	20 436 702,00	-1 000 000,00	21 303 895,00	21 303 895,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-508 415,00	-508 415,00	0,00	1 279 616,00	1 279 616,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
22	Przychody budżetu	3 222 404,00	2 491 010,00	-731 394,00	2 032 592,00	2 032 592,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 982 595,00	1 982 595,00	0,00	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

		28 października 2011	2 grudnia 2011		28 października 2011	2 grudnia 2011		28 października 2011	2 grudnia 2011		28 października 2011	2 grudnia 2011	
		Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana	Było:	Jest:	Zmiana
Lp.	Wyszczególnienie	**Rok 2011**	**Rok 2011**	**Rok 2011**	**Rok 2012**	**Rok 2012**	**Rok 2012**	**Rok 2013**	**Rok 2013**	**Rok 2013**	**Rok 2014**	**Rok 2014**	**Rok 2014**
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 982 595,00	1 982 595,00	0,00	3 312 208,00	3 312 208,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	222 979,00	222 979,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 759 616,00	1 759 616,00	0,00	2 032 592,00	2 032 592,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	1 279 616,00	1 279 616,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Załącznik Nr 2

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem[1], w tym:	23 312 127,00	23 215 323,00	21 956 702,00	22 503 895,00	22 698 849,00
a	dochody bieżące	20 971 726,00	21 163 115,00	20 956 042,00	21 544 211,00	22 198 849,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 340 401,00	2 052 208,00	1 000 660,00	959 684,00	500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	576 720,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 907 209,00	18 288 115,00	18 249 849,00	18 614 846,00	18 987 143,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	9 538 734,00	10 004 239,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	2 211 015,00	2 295 697,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	19 193,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 404 918,00	4 927 208,00	3 706 853,00	3 889 049,00	3 711 706,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	731 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	508 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 136 312,00	4 927 208,00	3 706 853,00	3 889 049,00	3 711 706,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 402 595,00	3 752 208,00	2 160 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 982 595,00	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000,00	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 733 717,00	1 175 000,00	1 546 853,00	2 339 049,00	2 251 706,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	4 493 333,00	3 207 592,00	1 796 853,00	2 339 049,00	2 251 706,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 014 343,00	2 662 592,00	1 730 000,00	670 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	1 759 616,00	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu[10], w tym:	8 899 616,00	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	759 616,00	1 032 592,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	562 595,00	1 792 208,00	250 000,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	10,39%	16,27%	9,95%	7,00%	6,54%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,14	0,11	0,09	0,11	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp	niezgodny z art. 243	niezgodny z art.. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	7,98%	8,55%	8,82%	7,00%	6,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	34,92%	28,38%	27,78%	21,77%	16,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 327 209,00	18 728 115,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 820 542,00	21 935 707,00	20 436 702,00	21 303 895,00	21 498 849,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-508 415,00	1 279 616,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu	2 491 010,00	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 982 595,00	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 982 595,00	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	222 979,00				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 759 616,00	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	0,00	1 279 616,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
22 820 417,00	23 459 388,00	24 116 252,00	24 791 506,00	25 485 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00	27 686 967,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
19 366 886,00	19 754 223,00	20 149 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00	11 120 504,00	11 342 914,00	11 569 772,00	11 801 168,00	12 037 191,00
2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00	2 524 491,00	2 574 981,00	2 626 481,00	2 679 010,00	2 732 591,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
3 953 531,00	4 205 165,00	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 953 531,00	4 205 165,00	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
1 400 000,00	1 340 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,11%	5,70%	5,63%	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
6,11%	5,70%	5,63%	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
10,72%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 566 886,00	19 894 223,00	20 209 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
22 120 417,00	22 759 388,00	23 316 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2007-2010.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian, w zakresie 2012 dochody bieżące przyjęto powiększone o analogiczny wskaźnik 4,45%, natomiast w zakresie lat 2013-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,8%.

Dochody majątkowe w zakresie 2011 roku dotyczą:.

- 562.595 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Kwota dotacja będzie kwotą refundacji za wykonanie I etapu inwestycji. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 236.586 zł – dotacja celowa na inwestycje (refundacja środków w ramach PROW) dotyczącą zrealizowanego zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie to było realizowane w latach 2009-2010,
- 581.720 zł – inne dochody majątkowe, w tym: 576.720 zł z tytułu sprzedaży majątku,
- 333.000 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012",
- 500.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa udzielona przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012",
- 123.000 zł – środki z tytułu dofinansowania przez mieszkańców zdania pn: „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie" realizowanego w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych.

W 2012 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 2.052.208 zł z następujących tytułów:

- 1.542.208 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie). Gmina w dniu 29 grudnia 2009 roku na ww. zadanie zawarła umowę (nr 00075-6921-UM1500054/09) o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina w dniu 23 lutego 2011 roku na ww. zadanie zawarła umowę (nr 00308-6922-UM1500031/10) o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł - z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

W 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1.000.660 zł) z następujących tytułów:

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie" w dniu 12.10.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 200.660 zł dotacja celowa na inwestycje (I transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (959.684 zł) z następujących tytułów:

- 409.684 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie" w dniu 12.10.2011 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

W latach 2015-2023 dochody majątkowe są równe wysokości dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych), wysokość ich przyjęto na równym poziomie w kwocie 500.000 złotych rocznie.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2011 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne jak w 2010 roku), natomiast w zakresie lat 2012-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2011-2018 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2011-2023 wyniosą 383.766,20 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami.

Wydatki majątkowe w zakresie 2011 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2011 rok (ze zmianami) w wysokości 4.543.733 złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2011 rok" oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 30 czerwca 2010 roku na największe zadanie inwestycyjne w latach 2010-2012 tj. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie" na kwotę 5.170.991,75 zł. W związku z realizacją tego zadania Gmina zawarła umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też zachodzą przesłanki do zastosowania wyłączeń, o których mowa w wierszu 13 a i 13 b w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w zakresie przychodów i rozchodów związanych z ww. pożyczką.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 20.12.2011 roku na zadanie inwestycyjne w latach 2012-2013 pn.: „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbczu" na kwotę 1,536 mln zł. W związku z realizacją tego zadania Gmina planuje w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000 złotych w latach 2012-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też zachodzą przesłanki do zastosowania wyłączeń, o których mowa w wierszu 13 a i 13 b w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w zakresie przychodów i rozchodów związanych z ww. pożyczką.

W zakresie 2012 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.032.592 zł w tym m.in.:

- 1.862.592 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie". Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),

- 800.000 zł – (I etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze". Gmina na to zadanie podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w wysokości 500.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 300.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu". Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XLVIII/ 359/ 2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
- 70.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś – 50.000 zł, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tarnowa Łąka (prace projektowe) – 10.000 zł, przebudowa chodnika w miejscowości Tworzanice (prace projektowe) – 10.000 zł. Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę nr XII/102/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

W zakresie 2013 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.730.000 zł w tym m.in.:

- 800.000 zł – (II etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze". Gmina na to zadanie podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w wysokości 500.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - środki z UE), (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 570.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie".. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF). Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w latach 2012-2013, ale ze względu na planowane ubieganie się w przyszłym roku o dodatkowe dofinansowanie tego zadania ze środków Ministra Kultury oraz Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków zadanie proponuje się do realizacji w latach 2013-2014. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego zadania planuje się w IV kwartale 2012 roku,
- 360.000 zł – na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.000.000 zł w tym m.in.:

- 670.000 zł – na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),

- 1.330.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie".. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF)

3. Przychody budżetu.

W 2011 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria D1 i E1) zgodnie podjętą uchwałą Nr XLVI/345/2010Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 759.616 złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 731.394 zł.

W 2012 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria F1 i G1) zgodnie podjętą uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 782.592 zł złotych (III transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (I transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

W 2013 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia

pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

4. Rozchody budżetu

1. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie" w kwocie 200.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Pozostało do spłaty 120.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	40.000 zł
Razem:	120.000 zł

2. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie" w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Pozostało do spłaty 240.000 zł .

Planowa spłata w 2011 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	80.000 zł
Razem:	240.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: http://www.efrwp.com.pl/

3. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł.

Planowy wykup obligacji w 2011 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2012 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2013 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2014 -	1.000.000 zł
Razem:	4.600.000 zł

4. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól

uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna" – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 300.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
Razem:	300.000 zł

5. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie" w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 400.000 zł.

Planowa spłata w 2011 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	150.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
Razem:	400.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych przewidziana na lata 2010-2012 (zgodnie z uchwałą Nr XLVI/345/2010Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 4.900.000 zł.

Planowa emisja obligacji w 2010 -	2.900.000 zł
Planowa emisja obligacji w 2011 -	1.000.000 zł
Planowa emisja obligacji w 2012 -	1.000.000 zł
Razem:	4.900.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2015 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2016 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2017 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2018 -	1 300.000 zł
Razem:	4.900.000 zł

7. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2010-2012 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda w kwocie 2.104.803 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Planowe zaciągniecie w 2010 r.	562.595 zł
Planowe zaciągniecie w 2011 r.	759.616 zł
Planowe zaciągniecie w 2012 r.	782.592 zł
Razem:	2.104.803 zł

Planowa spłata w 2011 r.	562.595 zł
Planowa spłata w 2012 r.	1.542.208 zł
Razem:	2.104.803 zł

8. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa Sali sportowej w miejscowości Dąbcze w kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.
BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Planowe zaciągniecie w 2012 r.	250.000 zł
Planowe zaciągniecie w 2013 r.	250.000 zł
Razem:	500.000 zł

Planowa spłata w 2012 r.	250.000 zł
Planowa spłata w 2013 r.	250.000 zł
Razem:	500.000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 02.12.2011 roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023".

Nazwa i cel	jedn. odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od	do	łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013
Przedsięwzięcia ogółem				**10 220 021**	**2 033 536**	**2 688 183**	**1 755 591**
- wydatki bieżące				**383 766**	**19 193**	**25 591**	**25 591**
- wydatki majątkowe				**9 836 255**	**2 014 343**	**2 662 592**	**1 730 000**
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				**9 836 255**	**2 014 343**	**2 662 592**	**1 730 000**
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 836 255	2 014 343	2 662 592	1 730 000
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**9 836 255**	**2 014 343**	**2 662 592**	**1 730 000**
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 836 255	2 014 343	2 662 592	1 730 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG	2010	2012	**5 296 255**	**2 004 343**	**1 862 592**	**0**
wyszczególnienie wydatków na program				5 296 255	2 004 343	1 862 592	0
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa Projektu: Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG	2011	2013	**1 605 000**	**5 000**	**800 000**	**800 000**
wyszczególnienie wydatków na program				1 605 000	5 000	800 000	800 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podst. u.i dla gospod.i i ludn. wiejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obowodnica - oczyszczalnia)"	UMIG	2011	2014	**1 035 000**	**5 000**	**0**	**360 000**
wyszczególnienie wydatków na program				1 035 000	5 000	0	360 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ IV, Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Nazwa Projektu: Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG	2011	2014	**1 900 000**	**0**	**0**	**570 000**
wyszczególnienie wydatków na program				1 900 000	0	0	570 000
II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)				**383 766**	**19 193**	**25 591**	**25 591**
- wydatki bieżące				383 766	19 193	25 591	25 591
Umowa pożyczki pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie	UMIG	2010	2023	**383 766**	**19 193**	**25 591**	**25 591**
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	19 193	25 591	25 591

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań[1]
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
2 025 591	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**42 683**	**42 683**	**42 683**	**31 796**	**2 935 000**
25 591	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**42 683**	**42 683**	**42 683**	**31 796**	
2 000 000										2 935 000
2 000 000										2 935 000
0										
2 000 000										2 935 000
2 000 000									0	2 935 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
										0
670 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035 000**
670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
1 330 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**
1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
25 591	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**42 683**	**42 683**	**42 683**	**31 796**	
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796	
25 591	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**25 591**	**42 683**	**42 683**	**42 683**	**31 796**	
25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796	